



CITTÀ DI  
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 334 del 12/10/2020

Reg. Gen. N. 1068 del 13.10.2020

**OGGETTO:** Impegno di spesa urgente ed indifferibile per una fornitura e montaggio di una pensilina in policarbonio presso la scuola infanzia "Santa Maria delle Grazie".

Affidamento Ditta "Gioia & Co. S.R.L." - CIG: **ZB92EB9C57**

**Il Responsabile del Servizio**

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare: l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;

- l'art. 151 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 182 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- Di individuare quale sistema di scelta dei contraenti quello dei servizi in economia ai sensi del art.36 c.2 lettera A D.Lgs n.50 del 18/04/2016; considerato che i servizi da realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento ;

**RILEVATA** la necessità di fornire una pensilina in policarbonio presso l'ingresso della scuola infanzia "Santa Maria delle Grazie" in viale Europa;

**CONTATTATA** la ditta **Gioia & Co S.R.L.** , con sede in via Volturno n. 41 Agropoli CAP. 84043 - **P.IVA : 04819980659** , impresa di fiducia del Comune di Agropoli, che pratica prezzi di mercato economicamente convenienti per l'Ente, la quale si è resa disponibile alla fornitura e montaggio di una pensilina in policarbonio presso la scuola infanzia "Santa Maria delle Grazie";

**VISTO** che la Ditta **Gioia & Co S.R.L.** , con sede in via Volturno n. 41 Agropoli CAP. 84043 - **P.IVA : 04819980659**, dispone di mezzi ed operai per l'esecuzione dei lavori;

**VISTO** gli allegati preventivi con num. Prot. 005622 e 005623 del 19/02/2020 della Ditta **Gioia & Co S.R.L.** , con sede in via Volturno n. 41 Agropoli CAP. 84043-**P.IVA: 04819980659** per la somma complessiva di € **1.100,00 esclusa Iva (22%)**;

**RITENUTO** congruo il prezzo richiesto a fronte del servizio da espletare ed anche ai parametri economici dei prezzi praticati in zona;

**VISTOCHE** è necessario impegnare la somma complessiva di € **1.100,00 + IVA (22%)**, pari a € **242,00** per un tot di € **1.342.00**;

**ACQUISITI,**

ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il sistema SIMOG dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari CIG: **ZB92EB9C57**;

**VISTO** che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta telematica del DURC con scadenza in data 28/11/2020 prot. Num. 22261674 dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;

**CONSIDERATO**

che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l'imputazione della spesa avvenga nell'esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell'anno 2020;

VISTO che la spesa non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi perché si tratta di una fornitura urgente ed indifferibile;

VISTO CHE il crono programma della prestazione è il seguente:

CIG	Fornitore	Codice di Bilancio	Capitolo	Spesa su annualità			Esigibilità		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021
ZB92EB9C57	Gioia & Co S.R.L.	04.01-1.03	0905.00		x			x	

VISTO il Decreto Sindacale n. 1933 del 15/01/2019 con il quale è stata attribuita la competenza "Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area LAVORI PUBBLICI - TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO MARITTIMO all' Ing. Agostino Sica;

VISTO il T.U.E.L.;

VISTE le ulteriori norme in merito;

#### DETERMINA

**LA PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

**INDIVIDUARE** quale sistema di scelta del contraente quello, di acquisizione in economia di beni ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, considerato che i servizi da realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

**IMPEGNARE** la somma complessiva di € 1.342,00 iva compresa in favore della Ditta **Gioia & Co S.R.L.**, con sede in via Volturno n. 41 Agropoli CAP. 84043 - **P.IVA : 04819980659**, per una fornitura e montaggio di una pensilina in policarbonio presso la scuola infanzia "Santa Maria delle Grazie";

**IMPUTARE** La somma di € 1.342,00 Iva compresa sul capitolo **PEG: 0905.00** codice di bilancio **4.01-01.03** del corrente esercizio;

**Pubblicare** il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione amministrazione trasparente;

**TRASMETTERE** il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Agostino Sica

---

#### Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int \_\_\_\_\_

Cap. PEG \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_

Lì,

Il Ragioniere